# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE	PCT				
An DECKERS, Hellmuth Alexander Bahnhofstrasse 26 A D-55218 Ingelheim GERMANY EINGANG	MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS UND DES SCHRIFTLICHEN BESCHEIDS DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE ODER DER ERKLÄRUNG				
O 2. NOV. 2004	(Regel 44.1 PCT)				
	Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 03/11/2004				
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 03/051 VAT	WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten				
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/006689	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 21/06/2004				
Anmelder	cc: UCB/IPD/ 13 HOY 2004				
SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH	$\mathbf{MMT} = 27 \cdot 89$				
1.   Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht und der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde erstellt wurden und ihm hiermit übermittelt werden.  Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19: Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46): Bis wann sind Änderungen einzurerichen? Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts.  Wo sind Änderungen einzureichen? Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, chemin des Colombettes, CH–1211 Genf 20,Telefaxnr.: (41–22) 740.14.35 Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.  2. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17 (2) a) sowie der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde übermittelt werden.  3. Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittelt werden.  4. Zur Erinnerung: Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro übermittelt worden sind.  Inoch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.  4. Zur Erinnerung: Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90%-1 bzw. 90%-3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung der des Prioritätsdatum einen Spetieleren Erklärung über					

Name und Fosianschillit der mematiert internation	Bevollmächtigter Bediensteter Frist Art Assul . Aug : "
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL-2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040  Fax: (+31-70) 340-3016	Naomi Hardy Magliation 63.01.05
Tel. (+31-70) 340-2040 Fax: (+31-70) 340-3016	Notiert durch CL1

# ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Vertrags aber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Fateritwesens (r.O.), der Austurftung ordnung und der Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Terwten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Austrags der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrags der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der Vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmelder vertrag zugrunde dem PCT-Leitfaden für Anmeld

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des

PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

# HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Anderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Anspruche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

# Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

### Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritälsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

# Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

# In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeldung veröffentlicht wird.

# Weiche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

### Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmeiders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeidungen in französischer Sprache abzufassen.

## ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

# im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

- [Werin anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
   "Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
- [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]:
   "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
- [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]:
   "Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Ansprüche 14 ersetzt; Ansprüch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

#### "Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

## Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

## Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationalevorläufige Prüfung

lst zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internation alen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

# Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung derinternationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

.......

# PATENT COOPERATION TREATY

# **PCT**

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN	siehe Formblatt PCT zutreffend, nach	7/ISA/220 sowie, soweit stehender Punkt 5
03/051 VAT Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatu (Tag/Monat/Jahr)	ım (Fri	ühestes) Prioritätsdatum g/Monat/Jahr)
PCT/EP2004/006689	21/06/200	04	27/06/2003
Anmelder SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA	GMBH		
Dieser internationale Recherchenbericht wu Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem I	rde von der Internationalen Ronternationalen Büro übermitte	Blätter.	ellt und wird dem Anmelder gemäß erlagen zum Stand der Technik bei.
Grundlage des Berichts     a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eine Die internationale F	Pocherche ist auf der Grundlag	ne einer bei der Behörd	ionalen Anmeldung in der Sprache eres angegeben ist. e eingereichten Übersetzung der
internationalen Ann	nelaung (Hegel 23. 1 b)) dalch	geranit wordon	der Aminosäuresequenz siehe Feld Nr. 1.
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht recherch	erbar erwiesen (siehe	Feld II).
3. Mangelnde Einheitlichkei	t der Erfindung (siehe Feld l	II).	
<ol> <li>Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfi</li> </ol>	ndung		
X wird der vom Anmelder eir	gereichte Wortlaut genehmigt	•	
wurde der Wortlaut von de	r Behörde wie folgt festgesetz	ι.	
l <del></del>	enorge illielliain eilles Mohat	IV angegebenen Fassi	ung von der Behörde festgesetzt. Absendung dieses internationalen
wie von der Behö		elder selbst keine Abbil bildung die Erfindung b	dung vorgeschlagen hat.

## INTERNATIONAL 3 RECHERCHENBERICHT

Intern. ... anales Aktenzeichen PCT/EP2004/006689

a. klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 C08G18/08 C08G18/12 C09D175/06 C08G18/44 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) C08G C09D IPK 7 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Betr. Anspruch Nr. Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie® 1 - 12EP 0 669 352 A (BAYER AG) 30. August 1995 (1995-08-30) in der Anmeldung erwähnt Beispiel 1 Anspruch 1 1-12EP 0 525 567 A (BAYER AG) 3. Februar 1993 (1993-02-03) Beispiel 8 1 - 12EP 0 665 563 A (DIAFOIL HOECHST CO LTD) 2. August 1995 (1995-08-02) Synthesebeispiel 1 1 - 12US 6 084 051 A (HOVESTADT WIELAND ET AL) 4. Juli 2000 (2000-07-04) Vergleichsbeispiel 7 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie X entnehmen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausgeführt) Ausgerurm;
Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 03/11/2004 22. Oktober 2004 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 Europaisches Patentariti, F.B. 3616 Fatente NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 Müller, M

1

# INTERNATIONAL 3 RECHERCHENBERICHT

Internacionales Aktenzeichen
PCT/EP2004/006689

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN							
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.					
X	EP 0 784 097 A (BAYER AG) 16. Juli 1997 (1997-07-16) Beispiel 1 	1-12					
7							

## INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internacionales Aktenzeichen
PCT/EP2004/006689

Im Recherchenbericht ingeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0669352 A	30-08-1995	DE AT CA DE EP ES JP US	4406159 A1 174355 T 2143026 A1 59504453 D1 0669352 A1 2124444 T3 7247333 A 5569707 A	31-08-1995 15-12-1998 26-08-1995 21-01-1999 30-08-1995 01-02-1999 26-09-1995 29-10-1996
EP 0525567 A	03-02-1993	DE AT CA DE EP ES FI	4125454 A1 142235 T 2074928 A1 59207037 D1 0525567 A2 2091374 T3 923451 A	04-02-1993 15-09-1996 02-02-1993 10-10-1996 03-02-1993 01-11-1996 02-02-1993
		JP JP NO US	3456657 B2 5194909 A 922824 A 5629402 A	14-10-2003 03-08-1993 02-02-1993 13-05-1997
EP 0665563 A	02-08-1995	JP DE DE EP US	7211584 A 69500385 D1 69500385 T2 0665563 A1 5494727 A	11-08-1995 07-08-1997 05-02-1998 02-08-1995 27-02-1996
US 6084051 /	04-07-2000	DE CA EP JP	19824484 A1 2272759 A1 0962476 A1 2000034331 A	09-12-1999 02-12-1999 08-12-1999 02-02-2000
EP 0784097	16-07-1997	DE AT CA DE EP ES US	19548030 A1 197056 T 2193031 A1 59606024 D1 0784097 A1 2152478 T3 5738912 A	26-06-1997 15-11-2000 22-06-1997 23-11-2000 16-07-1997 01-02-2001 14-04-1998